

Core Series - Core Target Allocation 100 (II) E EUR ND

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★★

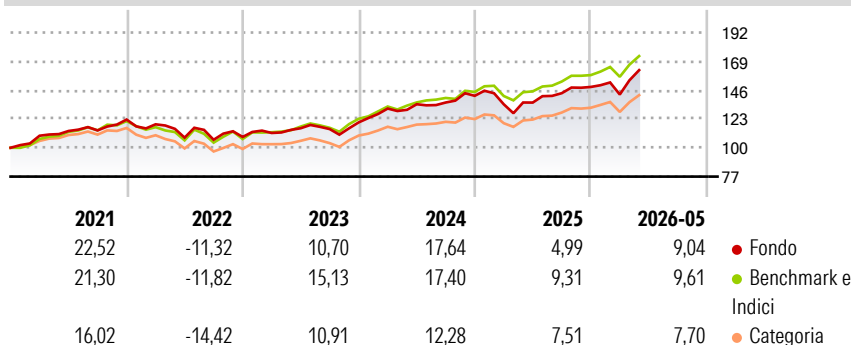
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire una rivalutazione del capitale nel lungo termine investendo in un portafoglio diversificato costituito dagli strumenti consentiti descritti di seguito. Il Comparto investe prevalentemente in OICR aperti e OICVM, in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni, in Strumenti del Mercato Monetario, in titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati (incluse obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrants), depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d'interesse. Nei primi quattro anni dopo il lancio, la percentuale di attivi del Comparto destinata all'investimento in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,04	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	11,30
3Y R-Squared	90,13	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,86	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

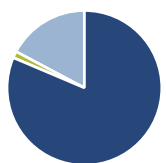
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,16	10,66	10,65
6-Mesi	10,51	10,37	8,79
1-Anno	19,91	21,34	18,07
3-Anni Ann.ti	12,04	14,90	11,79
5-Anni Ann.ti	7,57	9,18	5,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-4,05	-	-	-
2025	-4,77	1,00	5,52	3,46
2024	9,18	2,62	1,02	3,93
2023	2,91	3,38	-0,57	4,64
2022	-3,08	-8,97	-1,57	2,12

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

81,38
0,00
1,39
17,23

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

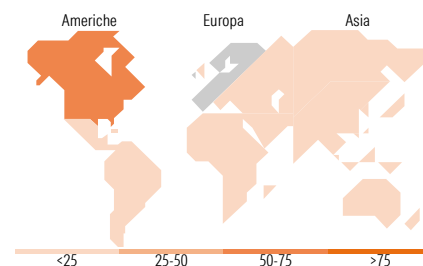
	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,04
Sensibile	54,31
Difensivo	13,65

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	100,55
Derivati	-0,55


Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,69
Stati Uniti	66,82
Canada	1,69
America Latina e Centrale	0,18
Europa	27,16
Regno Unito	2,33
Europa Occidentale - Euro	22,24
Europa Occidentale - Non Euro	2,04
Europa dell'Est	0,29
Africa	0,00
Medio Oriente	0,26
Asia	4,14
Giappone	1,46
Australasia	0,35
Asia - Paesi Sviluppati	1,36
Asia - Emergente	0,97

Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco S&P 500 Index FAM I...	—	17,90
MSCI World Index FAM I EUR Acc	—	15,79
Fineco AM Active Clctn Wid...	—	5,45
FAM Global Premium Equities...	—	4,94
STOXX Europe 600 Index FAM I...	—	4,83
Fineco AM Global Equity Fund...	—	4,19
Global Sustain Paris Aligned...	—	3,99
North American Sust STARS Eq...	—	3,99
M&G North American Value FAM...	—	3,81
Fineco AM Smart Factors US J...	—	3,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	24,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,09%
Data di Partenza	26/10/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU1477613258		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Core Series - Core Target Allocation 100 (II) E EUR ND

NAV (25/06/2026)

EUR 9,21

Patrimonio Netto (Mln)

24,18 EUR

(31/05/2026)